

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE

Demonstrativo de Prestação de Contas

Período: out/15

SALDO ANTERIOR

Caixa	108,72
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.867,03
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	198,30
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	759,29
Blucredi - Conta 32136-2	65.637,54
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	7.143,90
Banco Bradesco Aplicação	9.505,22
Banco do Brasil Aplicação	609,31
/ - / Cheques a Compensar	-421,50
	<u>88.407,81</u>

(+) ENTRADAS

Academia	4.264,51
Aluguéis	6.882,00
Carteirinhas Sociais	130,00
Escolinha de Futsal	320,00
Mensalidades	117.889,10
Piscina	100,00
Taxas de Manutenção	8.647,90
Outros Esportes	225,00
Tenis de Campo	1.466,00
Receita Financeira	8,32
	<u>139.932,83</u>

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-1.675,00
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-55.537,89
Despesas Operacionais	-42.566,11
Despesas Administrativas	-5.965,61
Despesas com Conservação do Patrimônio	-10.766,89
Despesas Departamento de Esportes	-3.660,12
Despesas Tributárias	-26,00
Despesas Financeiras	-2.868,56
	<u>-125.427,29</u>

SALDO ATUAL

Caixa	111,52	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.414,53	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	112,38	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.085,97	
Blucredi - Conta 32136-2	76.709,47	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	11.593,80	
Banco Bradesco Aplicação	6.731,63	
Banco do Brasil Aplicação	614,05	
/ - / Cheques a Compensar	-460,00	
	<u>102.913,35</u>	0,00